

Smiths Group Luxembourg S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 21, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 142.380

NUMERO 2986/16

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – DISSOLUTION –
MISE EN LIQUIDATION DU 1 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the first day of the month of December;

Before Us Maître Jacques **KESSELER**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

THERE APPEARED:

SITI 1 Limited, a private limited company organised and existing under the laws of England and Wales, with registered address at 4th Floor, 11-12 St James's Square, London SW1Y 4LB, United Kingdom, and registered with the Companies House under the number 4257042, acting through its Luxembourg branch, **SITI 1 Limited, Luxembourg branch**, with address at 21, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under the number B 172.779 (the **Sole Shareholder**),

represented by Mrs Sofia **AFONSO-DA CHAO CONDE**, notary clerk, having her professional address in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, acting by virtue of a proxy.

Such proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed before the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state the following:

I. The Sole Shareholder holds all (100 %) of the shares in **Smiths Group Luxembourg S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 21, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under the number B 142.380, incorporated by a notarial deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 9 October 2008, and published in the Luxembourg Official Gazette (*Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations*) number 2672, page 128223, on 3 November 2008 (the **Company**). The articles of association of the

Company have been amended for the last time on 30 November 2016 pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary, not yet published in the Luxembourg *Recueil des Sociétés et Associations*.

II. The Sole Shareholder hereby resolves to take the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder hereby resolves to dissolve the Company as of the date of the present deed.

SECOND RESOLUTION

Further to the above resolution, the Sole Shareholder hereby resolves to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

THIRD RESOLUTION

For the purposes of the liquidation, the Sole Shareholder hereby resolves to appoint **SITI 1 Limited**, a private limited company organised and existing under the laws of England and Wales, with registered address at 4th Floor, 11-12 St James's Square, London SW1Y 4LB, United Kingdom, and registered with the Companies House under the number 4257042, represented by Fraser Rae, as liquidator of the Company (the **Liquidator**).

FOURTH RESOLUTION

Further to the above resolution, the Sole Shareholder hereby resolves to define the powers, duties and compensation of the Liquidator to be determined as hereinafter provided.

The Liquidator shall have the broadest powers pursuant to articles 144 to 148quater of the Luxembourg law of the 10th of August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the **Law**).

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law without requesting the authorisation of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce to all *in rem* rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The Liquidator is relieved from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under its own responsibility, delegate to one (1) or more proxies any such powers, in whole or in part, for extraordinary or specific operations, as it may determine and for the period it may think fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the Sole Shareholder according to its will in cash or in kind.

Unless otherwise provided by the Sole Shareholder, the Company during the liquidation process shall be bound towards third parties by the single signature of the Liquidator, or any of its proxies, where applicable, for all deeds and acts for the purposes hereof, including, without limitation, all and any deeds and acts made by a public official or a notary public.

There being no further business before the meeting, the same is thereupon adjourned.

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby declares that, upon request of the appearing company, represented as set out above, the present deed is made in English and translated in French, and, in case of discrepancies between the English and the French versions, it is hereby agreed that the English version shall prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Pétange, in the premises of the officiating notary, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy holder of the appearing party, acting as set out above, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said proxy holder has signed with Us, the notary, the present deed.

SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le premier jour du mois de décembre;

Par devant Nous Maître Jacques **KESSELER**, notaire, résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

A COMPARU:

SITI 1 Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais, dont le siège social est sis 11-12 St James's Square, 4^{ème} étage, SW1Y 4LB Londres, Royaume Uni, et inscrite au *Companies House* sous le numéro 4257042, agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise, **SITI 1 Limited, Luxembourg branch**, ayant son adresse au 21, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 172.779 (l'**Associé Unique**),

représentée par Madame Sofia **AFONSO-DA CHAO CONDE**, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration.

Laquelle procuration, après avoir été signée "*ne varietur*" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. L'Associé Unique détient toutes (100 %) les parts sociales de la

société **Smiths Group Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, dont le siège social est sis 21, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 142.380, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire alors résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 9 octobre 2008, et publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2672, page 128223, le 3 novembre 2008 (la **Société**). Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois le 30 novembre 2016, en vertu d'un acte du notaire soussigné, non encore publié au Recueil des Sociétés et Associations.

II. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société à compter de la date du présent acte.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution susmentionnée, l'Associé Unique décide de mettre la Société en liquidation à compter de la date du présent acte.

TROISIEME RESOLUTION

Pour les besoins de la liquidation, l'Associé Unique décide de nommer **SITI 1 Limited**, une société à responsabilité limitée de droit anglais, dont le siège social est sis 11-12 St James's Square, 4^{ème} étage, SW1Y 4LB Londres, Royaume Uni, et inscrite au *Companies House* sous le numéro 4257042, représentée par Fraser Rae, en tant que liquidateur de la Société (le **Liquidateur**).

QUATRIEME RESOLUTION

Suite à la résolution susmentionnée, l'Associé Unique décide de définir les pouvoirs, les fonctions et la rémunération du Liquidateur, tels que déterminés ci-après.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148quater de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans demander l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription automatique; renoncer à tous droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions résolutoires; enlever les charges, avec ou sans paiement, de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou

spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'Associé Unique en numéraire ou en nature selon sa volonté.

En l'absence d'une décision contraire prise par l'Associé Unique, la Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la seule signature du Liquidateur, ou ses représentants le cas échéant, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

CONSTATATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Pétange en l'étude du notaire instrumentant, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 décembre 2016

Relation : EAC/2016/28646

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) A. Santioni
